

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	30.03.2009

**SAK NR 027-2009
ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER**

Forslag til vedtak:

Årsplan styresaker tas til orientering

Hamar, 23. mars 2009

Bente Mikkelsen
administrerende direktør

ÅRSPLAN FOR STYRET - HELSE SØR-ØST RHF

AJOURFØRT pr: 20.03.2009 13:03:43 av TR

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
29. april 2009 kl 09-17 Befaring Vestre Viken HF inkl fellesmøte med Brukerutvalget Drammen og Hønefoss	<ul style="list-style-type: none">Aktivitets og økonomirapportMånedsrapport mars 2009		<ul style="list-style-type: none">Fellesmøte med Brukerutvalget

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
28. mai 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Inntektsmodell. • Premisser for budsjett 2010 • Aktivitets og økonomirapport Månedsrapport april 2009 • IKT-prinsipper • Likeverdige helsetjenester(evt orientering?) • Innkjøp: etikk, miljø og samfunnsansvar - reviderte retningslinjer 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Status og oppfølging av styresaker t.o.m april -09 • Prosjekt akkreditering/sertifisering i akuttmottakene • Internrevisjonen: Revisjon av internkontroll med særlig fokus på risikostyring i Helse Sør-Øst RHF (inkl presentasjon fra IR og fra AD ang forbedringspunktene) • Oppretting av utdanningsstillinger innen geriatri (sakstype ikke avklart) • Kvalitetsregister • Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør-Øst (evt beslutningssak?) • Oppfølging PasOpp psykisk helse • Risikovurdering 2009 • Trainee-prosjekt om pasientstrømmer i psykisk helsevern 	<ul style="list-style-type: none"> • Samhandlingsreform, revidering av handlingsplan • TSB og psykisk helsevern • Donorvirksomhet • Rehabilitering • Nasjonalt selskap for pasientreiser med pasienten som perspektiv

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
17. juni 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 1. tertial 2009 • Likeverdige helsetjenester • 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Status forsyningscenteret • Årsrapporter fra: Helsetilsynet, Pasientombudet og NPE • Status implementering prioriteringsveiledere. Fristbrudd • Regional plan for behandling av sykkelig overvekt • Fordeling av legestillinger mellom helseforetak (sakstype ikke avklart) • Regionale fagråd 	<ul style="list-style-type: none"> •
22.-23. september 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets- og økonomirapport per juli 2009 • Risikovurdering pr 2.tertial for rapportering til HOD • 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Innkjøp: bestillerorganisasjon - status i HFene • Innkjøp: orientering om status handlingsplanen etter 1. halvår • Pasientsikkerhet – prosjekt sykehusinfeksjoner 	<ul style="list-style-type: none"> • IKT-strategi • Helhetlig strategi- Kunnskapsutvikling/god praksis
29. oktober 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per 2. tertial 2009 • Budsjet 2009 • Strategisk fokus og mål 2010. Endelig behandling • IKT-strategi • Kunnskapsutvikling og god praksis 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Prehospitale tjenester 	<ul style="list-style-type: none"> •
28.10 reservert for HF-besøk			

Styremøte	Beslutningssaker	Orienteringssaker	Temasaker
10. desember 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Årlig melding 2009. Bevilgningsbehov i statsbudsjett 2011 • Aktivitets- og økonomirapport per oktober 2009 • Handlingsplan Innkjøp 2010 • Regionale strategier rus, rehab/hab og psykisk helsevern • Tildeling av forskningsmidler 	<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker • Resultat av fagrevisjoner selvmordsfare 	<ul style="list-style-type: none"> •

Saker/tema som skal innplasseres på årsplanen:

- Pasientreiser (endring for pasient/bruker av ny ordning), jfr temasak i februar 2009
- Mer om god virksomhetsstyring og styrets rolle, jfr styreseminar i februar 2009
- Teknologitviklingen
- Sykefravær - seniorpolitikk
- Temasaker i fht de seks målområdene i plan for strategisk utvikling